

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : Banco do Brasil
Conta : 33395**Agência :** AGENCIA CENTRO
Código : 1

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 311	721	706	31/07/2013			BANCO DO BRASIL S.A	805/2013	18,90	0,00	18,90	Efetivado

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 18,90**Total Conta :** 18,90**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 320305	633	620	04/07/2013			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	694/2013	500,00	0,00	500,00	Efetivado

Histórico : Pagamento multa atraso entrega DCTF**Total Pagamento :** 500,00

Chq.: 320306	634	621	04/07/2013			FGTS	695/2013	6.199,32	0,00	6.199,32	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	------	----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento FGTS MES JUNHO/13**Total Pagamento :** 6.199,32

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320307	635	622	04/07/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	693/2013	4.453,13	555,85	3.897,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento FERIAS FUNCIONARIA										
										Total Pagamento :	3.897,28
Chq.:	320308	636	623	04/07/2013		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	699/2013	49,98	0,00	49,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento COPIAS DE MATRICULAS										
										Total Pagamento :	49,98
Chq.:	320309	637	624	04/07/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	698/2013	4.735,28	0,00	4.735,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 560										
										Total Pagamento :	4.735,28
Chq.:	320310	638	625	04/07/2013		WALTER MARSIGLIA JR - ME	697/2013	1.840,00	0,00	1.840,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 011										
										Total Pagamento :	1.840,00
Chq.:	320311	639	626	04/07/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	696/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB										
										Total Pagamento :	1.541,24
AutDébt 280	643	630	10/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	727/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	0,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320312	645	632	10/07/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	700/2013	39,45	0,00	39,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica FAC - proc. 192/2013										
Chq.:	320312	645	632	10/07/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	702/2013	434,10	0,00	434,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica FAC - proc. 192/2013										
Chq.:	320312	645	632	10/07/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	701/2013	115,26	0,00	115,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica FAC - proc. 192/2013										
								Total Pagamento :		588,81	
Chq.:	320313	646	633	10/07/2013		NET SAO CARLOS S/A	703/2013	247,08	0,00	247,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 33288 - proc. 35/2013										
								Total Pagamento :		247,08	
Chq.:	320314	647	634	10/07/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	704/2013	323,80	0,00	323,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura 5884 - proc. 32/2013										
								Total Pagamento :		323,80	
Chq.:	320315	648	635	10/07/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	705/2013	4.093,15	0,00	4.093,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476P0697/10´- proc. 410/2006										
Chq.:	320315	648	635	10/07/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	706/2013	2.353,95	0,00	2.353,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476P0697/10´- proc. 410/2006										
								Total Pagamento :		6.447,10	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320316	649	636	10/07/2013		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	708/2013	295,00	0,00	295,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1925 - proc. 23/2013										
										Total Pagamento :	295,00
Chq.:	320317	650	637	10/07/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	707/2013	8,50	0,00	8,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 7246 - proc. 30/2013										
										Total Pagamento :	8,50
Chq.:	320318	651	638	10/07/2013		LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA.	709/2013	447,00	0,00	447,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 39856/1 - proc. 18/2013										
										Total Pagamento :	447,00
Chq.:	320319	652	639	10/07/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	721/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 67156P1 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	280,00
Chq.:	320320	653	640	10/07/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	722/2013	837,00	0,00	837,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7161 -proc.489/2009										
										Total Pagamento :	837,00
Chq.:	320321	656	643	12/07/2013		AUTO POSTO RIVIERA DE SAO CARLOS LTDA	725/2013	806,55	0,00	806,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 812 - proc. 259/2012										
										Total Pagamento :	806,55

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320322	657	644	12/07/2013		A TELECOM S.A.	723/2013	342,34	0,00	342,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf R2A470204 - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	342,34
Chq.:	320323	658	645	12/07/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	724/2013	839,93	0,00	839,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf V42030559 - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	839,93
Chq.:	320324	663	650	15/07/2013		1ª VARA DO TRABALHO 15ª REGIÃO	726/2013	41,26	0,00	41,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas processuais proc. judicial - proc. 323/2009										
										Total Pagamento :	41,26
Chq.:	320325	664	651	15/07/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	735/2013	214,06	0,00	214,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1735 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	214,06
Chq.:	320326	665	652	15/07/2013		DE SANTIS E FONSECA LTDA	732/2013	535,00	0,00	535,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9080 - proc. 190/2013										
										Total Pagamento :	535,00
Chq.:	320327	666	653	15/07/2013		FABIO HENRIQUE ZOTESO ME	731/2013	232,20	0,00	232,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 350 - proc. 243/2013										
										Total Pagamento :	232,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320328	667	654	15/07/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	730/2013	1.472,50	0,00	1.472,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 622 - proc. 250/2012										
										Total Pagamento :	1.472,50
Chq.:	320329	668	655	15/07/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	733/2013	706,59	0,00	706,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 1207201301 - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	706,59
Chq.:	320330	672	659	17/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	740/2013	229,29	0,00	229,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha pgto. 41 - proc. 242/2013										
										Total Pagamento :	229,29
Chq.:	320331	673	660	17/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	741/2013	77,51	0,00	77,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 40 mes 06/2013 - proc. 242/2013										
										Total Pagamento :	77,51
Chq.:	320332	674	661	17/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	742/2013	4.467,52	0,00	4.467,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 06/2013 - proc. 242/2013										
										Total Pagamento :	4.467,52
Chq.:	320333	675	662	17/07/2013		INSS FORNECEDORES	744/2013	20.539,45	0,00	20.539,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha pgto. 06/2013 - proc. 206/2013										
Chq.:	320333	675	662	17/07/2013		INSS FORNECEDORES	745/2013	7.157,60	0,00	7.157,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha pgto. 06/2013 - proc. 206/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	27.697,05
Chq.:	320335	676	663	17/07/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	739/2013	316,89	0,00	316,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha telefonica fac - proc. 36/2013										
										Total Pagamento :	316,89
Chq.:	320334	682	669	17/07/2013		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	743/2013	2.960,00	0,00	2.960,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 2169 - PROC. 236/2013										
										Total Pagamento :	2.960,00
Chq.:	320340	678	665	18/07/2013		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	750/2013	340,00	0,00	340,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 5233 - PROC. 170/2013										
										Total Pagamento :	340,00
Chq.:	320342	679	666	18/07/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	749/2013	615,00	12,30	602,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 8022 - PROC. 172/2013										
										Total Pagamento :	602,70
Chq.:	320339	680	667	18/07/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	751/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB - PROC. 39/2013										
										Total Pagamento :	1.963,70
Chq.:	320338	681	668	18/07/2013		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	752/2013	155,50	0,00	155,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 797 - PROC. 83/2012										
										Total Pagamento :	155,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320341	688	675	18/07/2013		SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	747/2013	2.529,00	0,00	2.529,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7992 - proc. 221/2013										
										Total Pagamento :	2.529,00
Chq.:	320344	689	676	18/07/2013	18/07/13 00:00	SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	748/2013	1.353,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	nf 7993 - proc. 221/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320345	684	671	19/07/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	738/2013	73,64	0,00	73,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 11551 - PROC. 31/2013										
										Total Pagamento :	73,64
Chq.:	320343	685	672	19/07/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	754/2013	129,21	0,00	129,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA ELETRICA SEDE PROHAB - PROC. 34/2013										
										Total Pagamento :	129,21
AutDébt	293	686	673	19/07/2013		CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	757/2013	600,00	0,00	600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento CURSO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES - CIESP - PROC. 289/13										
										Total Pagamento :	600,00
AutDébt	294	687	674	19/07/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	758/2013	6,50	0,00	6,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	6,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320344	690	676	19/07/2013		SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	748/2013	1.353,00	0,00	1.353,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7993 - proc.221/2013										
										Total Pagamento :	1.353,00
AutDébt	298	694	680	25/07/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	772/2013	20,80	0,00	20,80	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal										
										Total Pagamento :	20,80
Chq.:	320348	703	689	25/07/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	764/2013	404,13	0,00	404,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 83909 - proc. 411/2012										
Chq.:	320348	703	689	25/07/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	763/2013	330,63	0,00	330,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 83909 - proc. 411/2012										
										Total Pagamento :	734,76
Chq.:	320349	704	690	25/07/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	767/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa mês 07/2013 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	86,00
Chq.:	320350	705	691	25/07/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	770/2013	89,44	0,00	89,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83456 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	89,44
Chq.:	320351	706	692	25/07/2013		LAURIBERTO PASSARELLI	771/2013	621,12	0,00	621,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento restituição de parcelas pagas em duplicidade pelo mutuário - proc. 288/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	621,12
Chq.:	320352	707	693	25/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	759/2013	299,73	0,00	299,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS ref. faturamento mês 06/2013 - proc. 73/2013										
										Total Pagamento :	299,73
Chq.:	320353	708	694	25/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	769/2013	15,36	0,00	15,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. serviços tomados mês 06/2013										
										Total Pagamento :	15,36
Chq.:	320355	709	695	25/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	760/2013	1.383,37	0,00	1.383,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS faturamento mês 06/2013 - proc. 73/2013										
										Total Pagamento :	1.383,37
Chq.:		719	704	26/07/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	781/2013	67.969,87	12.110,06	55.859,81	Efetivado
Histórico :	folha de pagamento 07/2013 - proc. 242/2013										
										Total Pagamento :	55.859,81
AutDébt 309		712	698	29/07/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	793/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional ref. 07/2013										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.:	320392	713	699	29/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	789/2013	52,33	0,00	52,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha ano 2012										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320392	713	699	29/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	788/2013	177,66	0,00	177,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha ano 2012										
										Total Pagamento :	229,99
Chq.:	320393	714	700	29/07/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	784/2013	78,42	0,00	78,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte folha 08/2013 - proc. 278/2013										
Chq.:	320393	714	700	29/07/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	791/2013	27,58	0,00	27,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte folha 08/2013 - proc. 278/2013										
										Total Pagamento :	106,00
Chq.:	320394	715	701	29/07/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	765/2013	1.338,61	0,00	1.338,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcion. folha 07/2013 - proc. 242/2013										
										Total Pagamento :	1.338,61
Chq.:	320395	716	702	29/07/2013	29/07/13 00:00	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	786/2013	267,30	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento 2ª parcela contrato jornal Folha de S.Paulo - proc. 244/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320395	717	702	29/07/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	787/2013	578,23	0,00	578,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 20071313 - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	578,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320396	718	703	29/07/2013		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	786/2013	267,30	0,00	267,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento 2ª parcela contrato jornal Folha de S.Paulo - proc. 244/2013										
										Total Pagamento :	267,30
Chq.:	320398	723	708	31/07/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	797/2013	0,95	0,00	0,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa estagio - proc. 186/2012										
Chq.:	320398	723	708	31/07/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	795/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa estagio - proc. 186/2012										
Chq.:	320398	723	708	31/07/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	796/2013	97,05	0,00	97,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa estagio - proc. 186/2012										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	320399	724	709	31/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	802/2013	1.240,37	0,00	1.240,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL ref. 2º trimestre 2013 - proc. 73/2013										
										Total Pagamento :	1.240,37
Chq.:	320400	725	710	31/07/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	803/2013	1.378,18	0,00	1.378,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ 2º trimestre 2013 / proc. 73/2013										
										Total Pagamento :	1.378,18
Chq.:	320401	726	711	31/07/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	800/2013	2.040,00	0,00	2.040,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12255 - proc. 243/2012										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	2.040,00
Chq.:	320402	727	712	31/07/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	801/2013	1.020,00	0,00	1.020,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12292 - proc. 243/2012										
										Total Pagamento :	1.020,00
Chq.:	320404	728	713	31/07/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	798/2013	286,64	0,00	286,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede Prohab - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	286,64
Chq.:	320403	729	714	31/07/2013		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	799/2013	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 2294 - PROC. 37/2013										
										Total Pagamento :	39,00
Chq.:		741	726	31/07/2013	31/07/13 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	806/2013	976,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	pagto. ticket refeição agosto/2013 - proc. 278/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:		742	726	31/07/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	806/2013	976,00	0,00	976,00	Efetivado
Histórico :	pagamento de ticket refeição - proc. 278/2013										
										Total Pagamento :	976,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										146.670,78	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 266	622	609	01/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	681/2013	20,10	0,00	20,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										20,10	
AutDébt 267	623	610	02/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	683/2013	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										11,45	
AutDébt 268	624	611	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	684/2013	25,50	0,00	25,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										25,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 269	625	612	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	685/2013	14.001,54	0,00	14.001,54	Efetivado
Histórico :	debito DRP pro moradia										
										Total Pagamento :	14.001,54
AutDébt 270	626	613	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	686/2013	3.104,66	0,00	3.104,66	Efetivado
Histórico :	debito DRP pro moradia										
										Total Pagamento :	3.104,66
AutDébt 271	627	614	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	687/2013	10.128,54	0,00	10.128,54	Efetivado
Histórico :	debito DRP pro moradia										
										Total Pagamento :	10.128,54
AutDébt 272	628	615	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	688/2013	8.901,32	0,00	8.901,32	Efetivado
Histórico :	debito DRP pro moradia										
										Total Pagamento :	8.901,32
AutDébt 273	629	616	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	689/2013	5.321,93	0,00	5.321,93	Efetivado
Histórico :	debito DRP pro moradia										
										Total Pagamento :	5.321,93
AutDébt 274	630	617	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	690/2013	7.867,09	0,00	7.867,09	Efetivado
Histórico :	debito DRP pro moradia										
										Total Pagamento :	7.867,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 275	631	618	03/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	691/2013	14.428,85	0,00	14.428,85	Efetivado
Histórico :	debito DRP pro moradia										
										Total Pagamento :	14.428,85
AutDébt 276	632	619	04/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	692/2013	17,40	0,00	17,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,40
AutDébt 277	640	627	05/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	710/2013	22,50	0,00	22,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	22,50
AutDébt 278	641	628	08/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	711/2013	54,30	0,00	54,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	54,30
AutDébt 279	642	629	09/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	712/2013	23,85	0,00	23,85	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	23,85
AutDébt 281	644	631	10/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	728/2013	22,50	0,00	22,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	22,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 282	654	641	11/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	729/2013	83,20	0,00	83,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	83,20
AutDébt 283	655	642	12/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	734/2013	5,40	0,00	5,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,40
AutDébt 287	662	649	15/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	737/2013	36,25	0,00	36,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	36,25
AutDébt 289	670	657	16/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	746/2013	23,10	0,00	23,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,10
AutDébt 290	671	658	17/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	753/2013	22,40	0,00	22,40	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	22,40
AutDébt 291	677	664	18/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	755/2013	37,90	0,00	37,90	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	37,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 292	683	670	19/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	756/2013	25,00	0,00	25,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	25,00
AutDébt 295	691	677	22/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	761/2013	19,90	0,00	19,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,90
AutDébt 296	692	678	23/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	762/2013	21,35	0,00	21,35	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	21,35
AutDébt 297	693	679	24/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	768/2013	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 300	696	682	25/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	774/2013	46,55	0,00	46,55	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal										
										Total Pagamento :	46,55
AutDébt 307	710	696	26/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	785/2013	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa.										
										Total Pagamento :	12,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 308	711	697	29/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	792/2013	19,70	0,00	19,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,70
AutDébt 310	720	705	30/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	794/2013	8,85	0,00	8,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,85
AutDébt 312	722	707	31/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	804/2013	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
										Total Conta :	64.335,08

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814

Agência : CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 299	695	681	25/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	773/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2373

Código : 30

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 305	701	687	25/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	779/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2373**Agência :** CENTRO**Código :** 30

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 304	700	686	25/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	778/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2372

Agência : CENTRO
Código : 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										20,30	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2118

Agência : CENTRO
Código : 40

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt	284	659	646	12/07/2013		NAILA SGOBBI ME	719/2013	146,99	0,00	146,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16 de Naila Sgobbi ME - proc. 174/2013 através de DOC										
Total Pagamento :										146,99	
AutDébt	285	660	647	12/07/2013		SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	715/2013	3.780,00	0,00	3.780,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto SENAC 469174 no valor de 3.780,00 ref. proc. 173/2013										
Total Pagamento :										3.780,00	
AutDébt	286	661	648	12/07/2013		SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	716/2013	75,60	0,00	75,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa boleto SENAC 469174 - proc. 173/2013										
Total Pagamento :										75,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2118

Agência : CENTRO
Código : 40

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	669	656	15/07/2013			CARLO GAMPER CARDINALI	736/2013	34.945,53	4.429,00	30.516,53	Efetivado

Histórico : Pagamento nf 43 - proc. 120/2012

AutDébt 301 697 683 25/07/2013

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

775/2013

20,30

0,00

20,30 Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 30.516,53

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 34.539,42

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 4000

Agência : CENTRO
Código : 42

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 306	702	688	25/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	780/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 4000**Agência :** CENTRO**Código :** 42

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 303	699	685	25/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	777/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO**Código :** 44

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 302	698	684	25/07/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	776/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30

Total : 245.685,98